

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鸿滨
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司本次拟向山西省交通环境保护中心站(有限公司)定向发行股票不超过3,202.39万股（含3,202.39万股），每股价格为2.80元，预计募集资金不超过

人民币 8,966.692 万元（含 8,966.692 万元）。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。有关股票定向发行说明书具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，与本次股票发行认购对象山西省交通环境保护中心站(有限公司)签订附生效条件的《定向发行股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》议案

1.议案内容：

公司现行的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。本次股票发行以现金认购，公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈鸿滨、杨定础为公司股东，对此项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟定向发行股票,本次定向发行股票将涉及公司注册资本变更等事项,拟对《公司章程》进行修改。具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2020-025)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<山西柯立沃特环保科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定,为加强对募集资金存放和使用的监管,公司修订了《募集资金管理制度》,具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2020-026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司将与主办券商申万宏源证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权，以便董事会全权办理本次定向发行的有关事宜，包括但不限于：

（1）本次定向发行工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

（2）本次定向发行向全国中小企业股份转让系统所有备案文件手续的办理；

（3）本次定向发行股票在中国证券登记结算有限责任公司办理股份变更登记事宜；

（4）授权经营层根据本次股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜；

（5）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

（6）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（7）本次定向发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审批通过上述授权的决议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2020 年 7 月 15 日上午 9:30 点在指定地点召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日